



SAMMENDRAG BUDGET 2022-2025

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de enkelte magistratsafdelinger en opdeling af sektorer. Sammendraget indeholder bruttoudgifter og – indtægter.

Sammendraget er opstillet i følgende priser:

1. Hovedkontiene 0-6 er angivet i 2022-priser (faste priser)
2. Umiddelbart efter hovedkontiene 0-6 er der for hvert af budgetoverslagsårene under en særlig post anført skønnede pris- og lønstigninger for disse konti.
3. Hovedkontiene 7 og 8 er angivet i løbende priser (de enkelte års prisniveau)

Sammendragets beløb vedrørende årene 2023-2025 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

Budget 2022

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2020		Budget 2021		Budgetforslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -	4.333.233	-759.568	4.083.088	-452.814	4.128.867	-452.211
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse -Ikke	6.747.167	-1.358.415	6.801.600	-1.094.089	6.628.211	-1.127.166
1.05 Socialafdelingen	0	0	0	0	0	0
I ALT	11.080.399	-2.117.983	10.884.688	-1.546.903	10.757.078	-1.579.378
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	620.418	-182.770	628.611	-198.274	645.514	-211.134
2.10 Bydudvikling	287.922	-8.405	438.248	-73.090	336.091	-3.068
2.40 Miljø og Energi	3.123	-894	5.990	-3.564	404	-7
2.50 Ejendomme	100.996	-95.967	81.413	-90.306	83.589	-94.031
2.60 Brandvæsen	81.770	0	73.276	0	76.080	0
I ALT	1.094.229	-288.036	1.227.539	-365.234	1.141.678	-308.241
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.724.814	-655.052	4.667.606	-555.029	4.776.627	-553.490
I ALT	4.724.814	-655.052	4.667.606	-555.029	4.776.627	-553.490
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.462.144	-327.654	1.506.708	-379.030	1.422.004	-230.795
I ALT	1.462.144	-327.654	1.506.708	-379.030	1.422.004	-230.795
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	6.505.045	-1.126.741	6.590.415	-1.130.446	6.639.214	-1.134.877
I ALT	6.505.045	-1.126.741	6.590.415	-1.130.446	6.639.214	-1.134.877
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	0	188.236	32.527	90.012	10.760
0.30 Administration m.v.	1.314.069	-455.611	1.077.320	-25.048	1.011.184	-12.809
I ALT	1.314.069	-455.611	1.265.557	7.479	1.101.195	-2.049
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	26.180.701	-4.971.077	26.142.513	-3.969.163	25.837.796	-3.808.829

Budget 2022

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -	4.133.349	-453.028	4.154.999	-453.028	4.181.730	-453.028
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse -Ikke	6.692.375	-1.111.914	6.781.383	-1.107.577	6.868.261	-1.108.206
1.05 Socialafdelingen	0	0	1.300	0	0	0
I ALT	10.825.724	-1.564.942	10.937.682	-1.560.605	11.049.991	-1.561.234
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	641.873	-208.124	637.192	-208.124	613.653	-208.124
2.10 Bydudvikling	336.084	-3.374	366.087	-3.730	366.087	-3.730
2.40 Miljø og Energi	48	-7	48	-7	48	-7
2.50 Ejendomme	81.895	-94.977	79.913	-95.957	73.912	-90.837
2.60 Brandvæsen	73.380	0	73.380	0	73.380	0
I ALT	1.133.280	-306.481	1.156.620	-307.818	1.127.080	-302.698
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.822.327	-563.598	4.872.465	-565.929	4.951.474	-565.929
I ALT	4.822.327	-563.598	4.872.465	-565.929	4.951.474	-565.929
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.419.344	-260.621	1.411.206	-260.367	1.408.987	-260.367
I ALT	1.419.344	-260.621	1.411.206	-260.367	1.408.987	-260.367
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	6.763.752	-1.139.782	6.864.328	-1.074.968	6.817.057	-1.105.723
I ALT	6.763.752	-1.139.782	6.864.328	-1.074.968	6.817.057	-1.105.723
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	21.128	-19.240	-61.797	10.760	-122.577	10.760
0.30 Administration m.v.	985.772	-12.910	971.515	-12.809	889.035	-12.505
I ALT	1.006.900	-32.150	909.718	-2.049	766.458	-1.745
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	25.971.327	-3.867.575	26.152.018	-3.771.735	26.121.047	-3.797.696

Budget 2022

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2020		Budget 2021		Budgetforslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	47.555	-579	48.834	-11.485	63.452	-8.826
I ALT	47.555	-579	48.834	-11.485	63.452	-8.826
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	791.180	-476.553	543.401	-221.753	541.445	-737.745
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	274.586	-10.049	240.700	0	200.991	-3.683
2.60 Brandvæsen	0	0	6.067	0	0	0
I ALT	1.065.766	-486.602	790.168	-221.753	742.435	-741.428
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	291.418	-20.882	182.340	-3.640	63.685	-44.666
I ALT	291.418	-20.882	182.340	-3.640	63.685	-44.666
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	131.096	-37.916	196.140	-13.623	96.901	-3.691
I ALT	131.096	-37.916	196.140	-13.623	96.901	-3.691
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	287.277	-11.708	418.310	0	220.518	-36
I ALT	287.277	-11.708	418.310	0	220.518	-36
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	0	-27.056	-103.079	111.433	-503.690
0.30 Administration m.v.	11.176	-13.328	71.383	0	11.754	-47.421
I ALT	11.176	-13.328	44.327	-103.079	123.187	-551.111
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.834.289	-571.016	1.680.119	-353.581	1.310.179	-1.349.760

Budget 2022

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	62.411	-12.509	36.800	127	20.134	0
I ALT	62.411	-12.509	36.800	127	20.134	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	813.852	-292.188	414.404	-286.031	187.385	-286.031
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	130.816	0	85.848	0	55.956	0
2.60 Brandvæsen	0	-166.201	8.811	0	8.499	0
I ALT	944.669	-458.388	509.063	-286.031	251.840	-286.031
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	56.836	-2.258	86.786	0	28.722	0
I ALT	56.836	-2.258	86.786	0	28.722	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	187.607	-69.680	120.571	-82.092	127.544	0
I ALT	187.607	-69.680	120.571	-82.092	127.544	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	157.139	-118.704	158.453	0	83.767	0
I ALT	157.139	-118.704	158.453	0	83.767	0
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	486.253	-716.053	1.696.223	-745.848	1.264.983	-715.340
0.30 Administration m.v.	79.731	0	47.361	0	-4.178	0
I ALT	565.984	-716.053	1.743.584	-745.848	1.260.805	-715.340
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.974.647	-1.377.592	2.655.256	-1.113.844	1.772.812	-1.001.370

Budget 2022

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2020		Budget 2021		Budgetforslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	-886.095	175.293	-441.481	68.101	0	0
C. RENTER						
7.22 Renter af likvide aktiver	-1.245	-45.377	0	-52.406	0	-54.551
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-3.721	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-3.182	0	-5.839	0	-5.839
7.35 Renter af udlæg vedrørende	0	-1.421	0	-502	0	-471
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	323	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	9.970	0	1.071	0	1.071	0
7.55 Renter af langfristet gæld	66.019	0	71.246	0	65.788	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	37.126	-45.055	0	-23.329	0	-2.727
C. RENTER I ALT	112.193	-98.756	72.317	-87.407	66.859	-68.921
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	512.082	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	323.370	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i	702.145	22.160	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	292.680	0	139.973	0	163.649
8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	-2.110
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til	0	-165	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	0	-282.824	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,	279.201	0	-8.322	0	0	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til	165	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	0	262.770	0	266.871	0	31.419
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-413	0	0	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-2.217.140	-463.835	0	12.918	0	-14.419
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-1.235.630	153.744	-8.322	419.762	512.082	178.539
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING						
8.55 Afdrag på lån	-342.146	0	300.973	0	349.255	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT	-342.146	0	300.973	0	349.255	0
A + B + C + D + E	25.663.311	-5.311.811	27.746.118	-3.922.287	28.076.172	-5.048.971
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-207.201	0	-1.241.502	0	0
8.55 Optagne lån	0	1.924.576	0	-410.540	0	-365.019
7.62 Tilskud og udligning	352.124	-4.814.413	200.956	-4.719.776	203.353	-4.541.424
7.65 Refusion af købsmoms	13.275	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	483.126	-18.102.985	0	-17.662.969	133.463	-18.467.575
F. FINANSIERING I ALT	848.525	-21.200.024	210.956	-24.034.787	346.816	-23.374.018
BALANCE	26.511.835	-26.511.835	27.957.074	-27.957.074	28.422.988	-28.422.988

Budget 2022

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	573.043	-100.505	1.264.889	-203.035	1.919.549	-310.752
C. RENTER						
7.22 Renter af likvide aktiver	0	-55.914	0	-57.312	0	-58.745
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.332	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-5.839	0	-5.839	0	-5.839
7.35 Renter af udlæg vedrørende	0	-469	0	-481	0	-449
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	0	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.071	0	1.071	0	1.071	0
7.55 Renter af langfristet gæld	64.548	0	62.240	0	58.688	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-2.600	0	-2.472	0	-2.342
C. RENTER I ALT	65.619	-70.154	63.311	-71.435	59.759	-72.707
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i	0	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	155.467	0	209.911	0	199.911
8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	-2.110	0	-2.110	0	-2.110
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til	0	0	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	0	0	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,	-731	0	0	0	0	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til	0	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	0	-35.686	0	0	0	0
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-11.250	0	-14.349	0	-17.225
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-731	106.420	0	193.452	0	180.576
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING						
8.55 Afdrag på lån	367.167	0	378.496	0	367.345	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT	367.167	0	378.496	0	367.345	0
A + B + C + D + E	28.951.071	-5.309.407	30.513.971	-4.966.598	30.240.512	-5.001.950
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-98.252	0	-1.225.301	0	-137.475
8.55 Optagne lån	0	-84.566	0	-27.991	0	105
7.62 Tilskud og udligning	210.166	-4.408.945	216.718	-4.556.674	223.438	-4.648.712
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-19.270.068	0	-19.964.125	0	-20.685.918
F. FINANSIERING I ALT	220.166	-23.861.831	226.718	-25.774.091	233.438	-25.472.000
BALANCE	29.171.237	-29.171.237	30.740.689	-30.740.689	30.473.950	-30.473.950

Budget 2022

Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2020	B-2021	BF-2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
	Netto					
	1.000 kroner					
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -	3.573.665	3.630.274	3.676.656	3.680.321	3.701.971	3.728.702
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse -Ikke	5.388.752	5.707.512	5.501.044	5.580.461	5.673.806	5.760.055
1.05 Socialafdelingen	0	0	0	0	1.300	0
I ALT	8.962.417	9.337.786	9.177.700	9.260.782	9.377.077	9.488.756
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	437.648	430.337	434.379	433.749	429.068	405.529
2.10 Bydudvikling	279.517	365.158	333.023	332.710	362.357	362.357
2.40 Miljø og Energi	2.229	2.426	397	41	41	41
2.50 Ejendomme	5.029	-8.893	-10.441	-13.082	-16.044	-16.925
2.60 Brandvæsen	81.771	73.276	76.080	73.380	73.380	73.380
I ALT	806.194	862.305	833.438	826.798	848.802	824.382
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.069.762	4.112.577	4.223.137	4.258.729	4.306.536	4.385.545
I ALT	4.069.762	4.112.577	4.223.137	4.258.729	4.306.536	4.385.545
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.134.491	1.127.679	1.191.209	1.158.723	1.150.839	1.148.621
I ALT	1.134.491	1.127.679	1.191.209	1.158.723	1.150.839	1.148.621
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	5.378.304	5.459.968	5.504.337	5.623.969	5.789.360	5.711.334
I ALT	5.378.304	5.459.968	5.504.337	5.623.969	5.789.360	5.711.334
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	220.763	100.772	1.888	-51.037	-111.817
0.30 Administration m.v.	858.458	1.052.273	998.375	972.863	958.706	876.530
I ALT	858.458	1.273.036	1.099.147	974.750	907.669	764.713
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	21.209.624	22.173.350	22.028.967	22.103.752	22.380.283	22.323.351

Budget 2022

Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2020	B-2021	BF-2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
	Netto					
	1.000 kroner					
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	46.977	37.349	54.626	49.902	36.927	20.134
I ALT	46.977	37.349	54.626	49.902	36.927	20.134
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	314.626	321.648	-196.301	521.665	128.373	-98.645
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	264.537	240.700	197.308	130.816	85.848	55.956
2.60 Brandvæsen	0	6.067	0	-166.201	8.811	8.499
I ALT	579.164	568.415	1.007	486.280	223.032	-34.191
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	270.536	178.700	19.019	54.578	86.786	28.722
I ALT	270.536	178.700	19.019	54.578	86.786	28.722
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	93.180	182.516	93.210	117.927	38.479	127.544
I ALT	93.180	182.516	93.210	117.927	38.479	127.544
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	275.569	418.310	220.482	38.435	158.453	83.767
I ALT	275.569	418.310	220.482	38.435	158.453	83.767
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	-130.136	-392.258	-229.799	950.375	549.643
0.30 Administration m.v.	-2.152	71.383	-35.667	79.731	47.361	-4.178
I ALT	-2.152	-58.752	-427.924	-150.068	997.736	545.466
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.263.273	1.326.538	-39.580	597.055	1.541.412	771.441

